

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXI/188/2017 z dnia 17.10.2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 860 032,00	332 901,00	7 192 933,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 840 032,00	332 901,00	7 172 933,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	577 221,00	577 221,00
				0,00	577 221,00	577 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 380,00	5 200,00	536 580,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	531 380,00	5 200,00	536 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 717,00	- 362,00	348 355,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	22 717,00	- 362,00	22 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	110,00	620,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	510,00	110,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 247,00	170,00	244 417,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	18 330,00	170,00	18 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 402,00	82,00	3 484,00
			Zadanie I - Powiatowy Zarząd Dróg	3 402,00	82,00	3 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 410,00	- 164 701,00	3 585 709,00
			Zadanie IX - "Most przy drodze powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska (dokumentacja techniczna)"	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zadanie IX - Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w km 0+632 drogi powiatowej nr 1606 C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary"	0,00	24 600,00	24 600,00
			Zadanie V - Droga pieszo - rowerowa Unisław - Chełmno - Podwiesk w ramach regionalnego szlaku rowerowego Toruń, Bydgoszcz - Grudziądz	30 750,00	- 30 750,00	0,00
			Zadanie V - Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim"	0,00	50 750,00	50 750,00
			Zadanie VI - Zadanie wspólne na drogach powiatowych	350 000,00	- 189 301,00	160 699,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 000,00	- 91 000,00	1 279 000,00
			Zadanie IV - Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych	1 370 000,00	- 91 000,00	1 279 000,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	6 181,00	81 181,00
			Zadanie X - "Budowa chodnika w gminie Lisewo i zatoki postojowej w gminie Stolno"	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Zadanie X - "Przebudowa dróg powiatowych poprzez budowę chodnika i wykonanie nakładki bitumicznej w Gminie Lisewo oraz zatoki parkingowej w Gminie Stolno"	0,00	81 181,00	81 181,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 427,00	- 250 000,00	226 427,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 427,00	- 250 000,00	226 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	- 108,00	0,00
				108,00	- 108,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 032,00	- 5 612,00	35 420,00
				39 632,00	- 5 612,00	34 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 973,00	19 038,00	91 011,00
				64 773,00	19 038,00	83 811,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 642,00	- 6 207,00	1 435,00
				7 592,00	- 6 207,00	1 385,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 345,00	- 7 111,00	1 234,00
				7 345,00	- 7 111,00	234,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Zadanie I - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kijewo Królewskie"	250 000,00	- 250 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	868 577,00	2 000,00	870 577,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 177,00	0,00	460 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 228,00	- 1 000,00	19 228,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	20 228,00	- 1 000,00	19 228,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	- 2 000,00	12 600,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	14 600,00	- 2 000,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 293,00	3 000,00	193 293,00
			Zadanie II - zadanie własne (PFZGiK)	51 793,00	3 000,00	54 793,00
	71015		Nadzór budowlany	408 400,00	2 000,00	410 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454,00	2 000,00	13 454,00

				11 454,00	2 000,00	13 454,00
750			Administracja publiczna	8 724 909,00	- 3 571 969,00	5 152 940,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 870 996,00	- 3 572 969,00	4 298 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 359,00	30 000,00	599 359,00
			Zadanie II - Komunikacja	435 000,00	30 000,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 206,00	- 20 000,00	264 206,00
			Zadanie IV - Prace projektowo - kosztorysowe	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	197 010,00	197 010,00
			Zadanie I - Starostwo Powiatowe	0,00	197 010,00	197 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	- 3 779 979,00	20 021,00
			Zadanie VIII - Budowa Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych Powiatu Chełmińskiego	3 800 000,00	- 3 779 979,00	20 021,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 810,00	1 000,00	73 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	- 1 790,00	660,00
				2 450,00	- 1 790,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00	1 790,00	18 460,00
				16 670,00	1 790,00	18 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
				1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 181 663,00	43 687,00	20 225 350,00
	80110		Gimnazja	894 068,00	0,00	894 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 312,00	- 1 326,00	986,00
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	2 312,00	- 1 326,00	986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,00	680,00	8 001,00
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	7 175,00	680,00	7 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 803,00	846,00	13 649,00
			Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	12 803,00	846,00	13 649,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 502,00	- 200,00	1 302,00

		Zadanie I - Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 502,00	- 200,00	1 302,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 012 554,00	36,00	2 012 590,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 630,00	- 7 164,00	380 466,00
		Zadanie II - Dotacje dla szkół niepublicznych	387 630,00	- 7 164,00	380 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 891,00	6 000,00	1 027 891,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	1 021 891,00	6 000,00	1 027 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 832,00	1 080,00	191 912,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	190 832,00	1 080,00	191 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 330,00	120,00	24 450,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	24 330,00	120,00	24 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 247,00	- 2 436,00	1 811,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	4 247,00	- 2 436,00	1 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590,00	1 250,00	24 840,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	23 590,00	1 250,00	24 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 145,00	1 553,00	31 698,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	30 145,00	1 553,00	31 698,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 759,00	- 367,00	2 392,00
		Zadanie I - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie	2 759,00	- 367,00	2 392,00
80130		Szkoły zawodowe	9 144 230,00	- 135 489,00	9 008 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 067,00	209,00	4 164 276,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	2 360 683,00	209,00	2 360 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 768,00	- 100,00	321 668,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	180 702,00	- 100,00	180 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 337,00	- 1 000,00	800 337,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	466 678,00	- 1 000,00	465 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 946,00	- 4 000,00	91 946,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	57 176,00	- 4 000,00	53 176,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 678,00	- 1 291,00	387,00

		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	1 678,00	- 1 291,00	387,00
4270		Zakup usług remontowych	35 321,00	- 1 507,00	33 814,00
		Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	1 507,00	- 1 507,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 968,00	1 507,00	10 475,00
		Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	4 135,00	1 507,00	5 642,00
4430		Różne opłaty i składki	12 720,00	- 738,00	11 982,00
		Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	3 911,00	- 738,00	3 173,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 090,00	1 431,00	279 521,00
		Zadanie I - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie	119 107,00	738,00	119 845,00
		Zadanie II - Szkoły zawodowe w Zespole Szkół CKP w Grubnie	158 983,00	693,00	159 676,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		Zadanie V - Odnowienie elewacji budynku ZS Nr 2 w Chełmnie	130 000,00	- 130 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 014 607,00	0,00	1 014 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 729,00	- 3 500,00	16 229,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	19 729,00	- 3 500,00	16 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107,00	3 500,00	3 607,00
		Szkoły Zawodowe Specjalne	107,00	3 500,00	3 607,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 350,00	8 368,00	154 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 732,00	7 000,00	112 732,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	105 732,00	7 000,00	112 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 468,00	1 000,00	20 468,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	19 468,00	1 000,00	20 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	368,00	5 108,00
		Zadanie II - Stołówki szkolne w Zespole Szkół CKP w Grubnie	4 740,00	368,00	5 108,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 754 971,00	7 164,00	1 762 135,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 164,00	7 164,00
		Zadanie IV - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (KLO)	0,00	7 164,00	7 164,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 206,00	- 46,00	5 160,00

	Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	1 495,00	- 46,00	1 449,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	322,00	- 134,00	188,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	322,00	- 134,00	188,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 283,00	- 92,00	2 191,00
	Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	241,00	- 138,00	103,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	2 042,00	46,00	2 088,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 268,00	70,00	14 338,00
	Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	1 338,00	70,00	1 408,00
4270	Zakup usług remontowych	7 748,00	- 555,00	7 193,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	555,00	- 555,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 877,00	88,00	21 965,00
	Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	1 709,00	88,00	1 797,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 677,00	555,00	3 232,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	1 521,00	555,00	2 076,00
4430	Różne opłaty i składki	3 286,00	- 291,00	2 995,00
	Zadanie I - Zespół Szkół nr 1	156,00	- 20,00	136,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	1 439,00	- 271,00	1 168,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 997,00	405,00	79 402,00
	Zadanie II - Zespół Szkół nr 2	43 826,00	271,00	44 097,00
	Zadanie III - Zespół Szkół CKP Grubno	30 508,00	134,00	30 642,00
80195	Pozostała działalność	54 636,00	163 608,00	218 244,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 205,00	70 205,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	70 205,00	70 205,00
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 018,00	2 018,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	2 018,00	2 018,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 486,00	11 486,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	11 486,00	11 486,00
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	330,00	330,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	330,00	330,00

4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 635,00	1 635,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	1 635,00	1 635,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00	47,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	47,00	47,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 053,00	12 053,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	12 053,00	12 053,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	347,00	347,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	347,00	347,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 540,00	30 540,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	30 540,00	30 540,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	878,00	878,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	878,00	878,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	486,00	486,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	486,00	486,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14,00	14,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	14,00	14,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 251,00	30 251,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	30 251,00	30 251,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	869,00	869,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	869,00	869,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	780,00	780,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	780,00	780,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	22,00	22,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	22,00	22,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 601,00	1 601,00
	Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	1 601,00	1 601,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46,00	46,00

		Zadanie I - Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia	0,00	46,00	46,00
852		Pomoc społeczna	7 599 206,00	52 922,00	7 652 128,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 179 900,00	44 000,00	6 223 900,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	0,00	200,00	200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333 712,00	7 000,00	340 712,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	333 712,00	7 000,00	340 712,00
		4260 Zakup energii	80 000,00	28 680,00	108 680,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	80 000,00	28 680,00	108 680,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 480,00	8 120,00	83 600,00
		Zadanie II - Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu	75 480,00	8 120,00	83 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	481 306,00	8 922,00	490 228,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 435,00	4 900,00	309 335,00
			304 435,00	4 900,00	309 335,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 431,00	- 669,00	22 762,00
			23 431,00	- 669,00	22 762,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 260,00	669,00	7 929,00
			7 260,00	669,00	7 929,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 888,00	3 981,00	19 869,00
			15 888,00	3 981,00	19 869,00
		4430 Różne opłaty i składki	788,00	- 54,00	734,00
			788,00	- 54,00	734,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	95,00	8 000,00
			7 905,00	95,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 660 990,00	132 942,00	3 793 932,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 098,00	78 155,00	182 253,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 320,00	77 000,00	179 320,00
		Zadania I - "Program wyrównywania różnic między regionami III"	0,00	77 000,00	77 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	965,00	965,00

		Zadania I - "Program wyrównywania różnic między regionami III"	0,00	965,00	965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,00	166,00
		Zadania I - "Program wyrównywania różnic między regionami III"	0,00	166,00	166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
		Zadania I - "Program wyrównywania różnic między regionami III"	0,00	24,00	24,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 300,00	49 800,00	194 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 886,00	13 000,00	64 886,00
			51 886,00	13 000,00	64 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 496,00	4 000,00	35 496,00
			31 496,00	4 000,00	35 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,00	7 800,00	11 948,00
			4 148,00	7 800,00	11 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 897,00	25 000,00	59 897,00
			34 897,00	25 000,00	59 897,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 611 071,00	0,00	1 611 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 814,00	4 500,00	1 171 314,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	1 166 814,00	4 500,00	1 171 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 712,00	- 5 500,00	220 212,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	225 712,00	- 5 500,00	220 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 584,00	1 000,00	28 584,00
		Zadanie I - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie	27 584,00	1 000,00	28 584,00
85395		Pozostała działalność	1 801 521,00	4 987,00	1 806 508,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
			0,00	2 000,00	2 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	103 393,00	2 327,00	105 720,00
		Zadanie III - "Aktywność szansą na lepsze jutro"	44 652,00	2 327,00	46 979,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 593,00	660,00	68 253,00
		Zadanie III - "Aktywność szansą na lepsze jutro"	13 023,00	660,00	13 683,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 438 431,00	- 2 770,00	2 435 661,00

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	917 280,00	0,00	917 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 924,00	1 000,00	38 924,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	37 924,00	1 000,00	38 924,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 460,00	- 1 000,00	5 460,00
		Zadanie I - Internat Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie	6 460,00	- 1 000,00	5 460,00
85410		Internaty i bursy szkolne	267 330,00	- 2 770,00	264 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 256,00	- 1 800,00	29 456,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	31 256,00	- 1 800,00	29 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 184,00	- 1 200,00	2 984,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	4 184,00	- 1 200,00	2 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	230,00	10 900,00
		Zadanie I - Internat w Zespole Szkół CKP w Grubnie	10 670,00	230,00	10 900,00
85495		Pozostała działalność	62 790,00	0,00	62 790,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	- 250,00	250,00
			500,00	- 250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	250,00	1 750,00
			1 500,00	250,00	1 750,00
855		Rodzina	6 237 180,00	234 982,00	6 472 162,00
85508		Rodziny zastępcze	1 921 322,00	14 561,00	1 935 883,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	29 561,00	204 561,00
			175 000,00	29 561,00	204 561,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 222,00	- 15 000,00	194 222,00
			209 222,00	- 15 000,00	194 222,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 315 858,00	220 421,00	4 536 279,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	940 000,00	57 637,00	997 637,00
		Zadanie II - Oplaty za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	940 000,00	57 637,00	997 637,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	436 000,00	54 361,00	490 361,00
	Zadanie IV - Opłaty za pobyt dziewcząt przebywających w Placówce - Opiekuńczo - Wychowawczej w Pniewitem	436 000,00	54 361,00	490 361,00
3110	Świadczenia społeczne	69 947,00	9 301,00	79 248,00
	Zadanie III - Świadczenia pieniężne	59 199,00	9 301,00	68 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 358,00	58 540,00	985 898,00
	Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	927 358,00	58 540,00	985 898,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 416,00	11 566,00	182 982,00
	Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	171 416,00	11 566,00	182 982,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 319,00	782,00	22 101,00
	Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	21 319,00	782,00	22 101,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	500,00	- 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 809,00	11 000,00	74 809,00
	Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	63 809,00	11 000,00	74 809,00
4220	Zakup środków żywności	99 344,00	12 000,00	111 344,00
	Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	99 344,00	12 000,00	111 344,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 689,00	4 000,00	14 689,00
	Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	10 689,00	4 000,00	14 689,00
4260	Zakup energii	110 727,00	- 10 000,00	100 727,00
	Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	110 727,00	- 10 000,00	100 727,00
4270	Zakup usług remontowych	9 674,00	2 000,00	11 674,00
	Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	9 674,00	2 000,00	11 674,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00	156,00	975,00
	Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	819,00	156,00	975,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 247,00	7 975,00	79 222,00
	Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	71 247,00	7 975,00	79 222,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 752,00	3 103,00	32 855,00
	Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	29 752,00	3 103,00	32 855,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 425,00	- 1 500,00	1 925,00

		Zadanie I - Dom Dziecka w Chełmnie	3 425,00	- 1 500,00	1 925,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 600,00	1 500,00	205 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 600,00	1 500,00	71 100,00
		4190 Nagrody konkursowe	9 400,00	500,00	9 900,00
		Zadanie I - Organizacja imprez kulturalnych	9 400,00	500,00	9 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 500,00	2 100,00
		Zadanie I - Organizacja imprez kulturalnych	2 600,00	- 500,00	2 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 500,00	8 600,00
		Zadanie I - Organizacja imprez kulturalnych	7 100,00	1 500,00	8 600,00
Razem:			63 839 715,00	- 3 023 805,00	60 815 910,00